

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie..... Numer identyfikacyjny REGON 001102895	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2014 r.	Adresat URZĄD GMINY w Gąsawie wpł. 2015 -03- 24 ilość załączników..... podpis..... Urząd Gminy Gąsawa..... Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	915 471,83	887 232,03	A. Fundusz	950 763,28	954 580,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	917 669,03	895 080,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	915 471,83	887 232,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33 094,25	59 500,15
1. Środki trwałe	915 471,83	887 232,03	1. Zysk netto (+)	33 094,25	59 500,15
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	902 079,65	877 764,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 392,18	9 467,68	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	35 291,45	67 348,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 727,00	7 848,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 727,00	7 848,64			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
I. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
F. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 564,45	59 500,15			
Środki pieniężne w kasie					
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 564,45	59 500,15			
Środki pieniężne państwowego skarbu					
inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	950 763,28	954 580,82	Suma pasywów	950 763,28	954 580,82

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 105.123,80
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 231.650,77
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rybczyńska
(główny księgowy)

2015.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Kazik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie Numer identyfikacyjny REGON 001102895	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12 20 14 r.	Adresat Urząd Gminy Gąsawa Wysłać bez pisma przewodniego	
--	---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	337 148,85	385 354,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	305 800,00	343 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 348,85	41 754,51
B. Koszty działalności operacyjnej	329 743,50	354 094,16
Amortyzacja	25 688,90	28 239,80
I. Zużycie materiałów i energii	81 479,07	61 297,33
II. Usługi obce	42 015,90	95 564,91
V. Podatki i opłaty	3 954,50	8 225,00
Wynagrodzenia	136 926,72	127 961,40
I. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 838,53	31 636,67
II. Pozostałe koszty rodzajowe	5 839,88	1 169,05
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Inne świadczenia finansowane z budżetu		
Pozostałe obciążenia		
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	7 405,35	31 260,35
Pozostałe przychody operacyjne	25 688,90	28 239,80

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	25 688,90	28 239,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 094,25	59 500,15
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	33 094,25	59 500,15
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	33 094,25	59 500,15
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	33 094,25	59 500,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2015.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

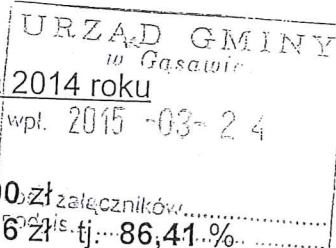
DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Kaziak

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
Gminny Ośrodek Kultury – dział 921, rozdział 92109



Plan wydatków GOK w Gąsawie ogółem wyniosł
a wdatkowano
w tym :

377.100,00 zł
325.854,36 zł tj. 86,41 %

wydatki płacowe:

plan : 178.600,00 zł

wykonanie: 151.574,07 zł tj. 84,87 %

wydatki z funduszu socjalnego

plan : 7.100,00 zł

wykonanie: 7.100,00 zł tj. 100,00 %

wydatki bieżące:

plan: 191.400,00 zł

wykonanie: 167.180,29 zł tj. 87,35 %

377.100,00 zł

325.854,36 zł 86,41 %

- wynagrodzenia bezosobowe

- umowy – zlecenia :

plan: 1.000,00 zł

wykonanie: 924,00 zł tj. 92,40 %

- zakup materiałów i wyposażenia:

- artykuły gospodarcze

- środki czystości

- opał

- olej

- nagrody na imprezy

- drewno

plan: 40.200,00 zł

wykonanie: 36.064,87 zł tj. 89,71%

- zakup energii i wody:

plan: 36.000,00 zł

wykonanie: 25.232,46 zł tj. 70,09%

- zakup usług remontowych:

plan: 27.500,00 zł

wykonanie: 26.794,74 zł tj. 97,44%

- zakup usług zdrowotnych:

plan: 1.000,00 zł

wykonanie: 575,00 zł tj. 57,50%

- zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości

- organizacja imprez okolicznościowych

- zakup znaczków pocztowych

- abonament RTV

plan: 69.300,00 zł

wykonanie: 62.439,21 zł tj. 90,10%

- zakup usług internetowych:

plan: 4.100,00 zł

wykonanie: 3.310,90 zł tj. 80,73%

- zakup usług komórkowych:

plan: 400,00 zł

wykonanie: 381,47 zł tj. 95,37%

- zakup usług stacjonarnych:

plan: 2.100,00 zł

wykonanie: 2.063,59 zł tj. 98,27%

- podróże służbowe, krajowe :
plan: 1.500,00 zł wykonanie: 1.169,05 zł tj. 77,94%
- różne opłaty i składki:
plan: 8.300,00 zł wykonanie: 8.225,00 zł tj. 99,10 %

Razem : 191.400,00 zł 167.180,29 zł 87,35 %

Rozliczenie GOK za 2014 rok:

Dotacja UG	343.600,00 zł
Dochody ze sprzedaży „Gąsawa w pamięci historycznej”	40,00 zł
Naliczone odsetki	13,06 zł
Wypożyczenie sali Stodoła	2.715,00 zł
Organizacja imprez	3.622,00 zł
Wynajem świetlic	2.800,00 zł
Dofinansowanie UM	2.000,00 zł
Razem dochody	354.790,06 zł
Stan funduszu na 01.01.2014r.	30.564,45 zł
Razem wydatki	325.854,36 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2014r.	<u>59.500,15 zł</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szybczyńska


Joanna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kozłowski

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie 192109

	płace				f. socjalny					
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		%
4010	143.100,00	127.037,40	89,00							
4110	31.300,00	21.666,96	69,22							
4120	4.200,00	2.869,71	68,33							
Razem :	178.600,00	151.574,07	84,87							
4170										
4210							1.000,00	924,00		92,40
4260							40.200,00	36.064,87		89,71
4270							36.000,00	25.232,46		70,09
4280							27.500,00	26.794,74		97,44
4300							1.000,00	575,00		57,50
4350							69.300,00	62.439,21		90,10
4360							4.100,00	3.310,90		80,73
4370							400,00	381,47		95,37
4410							2.100,00	2.063,59		98,27
4480							1.500,00	1.169,05		77,94
4440							8.300,00	8.225,00		99,10
Ogółem				7.100,00	7.100,00	100	191.400,00	167.180,29		87,35
Płacowe :	178.600,007	Wykonanie:	151.574,07	84,87	Dotacja UG					343.600,00
F. socjalny	7.100,00		7.100,00	100,00	Dochody ze sprzedaży „Gąsawa w pamięci historycznej”					40,00
Rzeczowe	191.400,00		167.180,29	87,35	Naliczone odsetki					13,06
Plan ogółem:	377.100,00		325.854,36	86,41	Wypożyczenie sali „Stodoła”					2.715,00
					Organizacja imprez					3.622,00
					Wynajem świetlic					2.800,00
					Dofinansowanie Urząd Marszałkowski					2.000,00
					Stan funduszu na 01.01.2014.					30.564,45
					Razem dochody					354.790,06
					Razem wydatki					325.854,36
					Stan funduszu na dzień 31.12.2014r.					59.500,15

Sporządził : K. Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szybczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marlusz Kaził


mgr Marcin Białogłowski

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% Wykonania planu
I. Przychody ogółem		343.600,00	413.594,31	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	343.600,00	343.600,00	100,00
3.	Przychody finansowe		30.564,45	
4.	Pozostałe przychody		11.190,06	
5.	Pokrycie amortyzacji		28.239,80	
II. Koszty				
1.	Koszty według rodzaju	377.100,00	354.094,16	93,90
1.1	Amortyzacja		28.239,80	
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	76.200,00	61.297,33	80,44
	- materiały biurowe i druki	6.500,00	4.082,26	62,80
	- paliwo	18.500,00	13.924,00	75,26
	- opał	1.500,00	7.026,87	468,46
	- pozostałe materiały	13.700,00	11.085,74	80,92
	- energia elektryczna	34.000,00	23.963,91	70,48
	- woda	2.000,00	1.268,55	63,43
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych-książki			
1.4	Usługi obce, w tym:	104.400,00	95.564,91	91,54
	- remontowe	30.000,00	29.794,81	99,32
	- transportowe			
	- pozostałe	74.400,00	65.770,10	88,40
1.5	Podatki i opłaty	8.300,00	8.225,00	99,10
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	144.100,00	127.961,40	88,80
	- ze stosunku pracy	143.100,00	127.037,40	88,80
	- z umów cywilnoprawnych	1.000,00	924,00	92,40
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	42.600,00	31.636,67	74,26
	- ubezpieczenie społeczne	31.300,00	21.666,96	69,22
	- fundusz pracy	4.200,00	2.869,71	68,33
	- inne świadczenia	7.100,00	7.100,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	1.500,00	1.169,05	77,94
	- delegacje	1.500,00	1.169,05	77,94
	Inne			
	Wynik finansowy		59.500,15	
	1. wydatki inwestycyjne		0,00	

Sporządziła : K. Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marlusz Nazik

DEWELOP